Veiligheidsregio IJsselland
Brandweer | GHOR | Politie | Gemeenten

Aan de raden van de gemeenten aangesloten bij
Veiligheidsregio IJsselland

datum 14 juni 2019

kenmerk V19.002071

onderdeel Staf en Beleid

informant Marjolein Fransen

doorkiesnummer 088-9117362

onderwerp Eerste bestuursrapportage 2019

Geacht gemeenteraadslid,

Hierbij ontvangt u de eerste bestuursrapportage van Veiligheidsregio IJsselland. Deze rapportage is gerelateerd aan de begroting van het lopende jaar 2019. In de bestuursrapportage is weergegeven hoe beleidsmatig en financieel gezien de uitvoering van de begroting verloopt en waar afwijkingen aan de orde zijn. Deze eerste bestuursrapportage gaat over de eerste vier maanden van het jaar.

**Beleidsmatige uitvoering begroting**
In beleidsmatig opzicht loopt de veiligheidsregio in grote lijnen in de pas met de begroting. We hebben de eerste bestuursrapportage verrijkt met concrete informatie over de wijze waarop wij, lopende het jaar, invulling hebben gegeven aan de speerpunten uit de begroting. Bij de stand van zaken is alleen een toelichting opgenomen als er extra inspanningen zijn gedaan of de prestaties achterlopen. Tevens hebben we voor het eerst informatie toegevoegd over de prestaties die geleverd zijn aan de gemeenten. We hebben het voornemen om dit onderdeel verder uit te bouwen bij de tweede bestuursrapportage en de planning- en controlcyclus 2020.

**Financiële doorkijk**
In de bestuursrapportage geven wij een doorkijk voor de rest van het jaar. Wij hebben geprobeerd om een zo zorgvuldig mogelijke prognose te maken, een derde op basis van werkelijke cijfers en twee derde op basis van inschattingen. Het algemeen beeld is dat wij in 2019 binnen het beschikbare budget blijven. Op basis van de eerste vier maanden is het eindsaldo op basis van nu beschikbare informatie, en bij gelijk blijvende omstandigheden, geprognotiseerd op een positief saldo van 600.000 euro. Voor nadere informatie over de afwijkingen ten opzichte van de begroting kunt u bladzijde 12 en verder in de bestuursrapportage raadplegen. Binnen de categorie 'personeelskosten' is, conform de septembercirculaire, rekening gehouden met 2,4% loonstijging.

**Adresgegevens**
Postbus 1453, 8001 BL Zwolle

**Contactgegevens**
T 088 - 119 70 00
E info@vrijsselland.nl
I www.vrijsselland.nl
@VRIJsselland

**Veiligheid: voor elkaar**

Veiligheidsregio IJsselland
Brandweer | GHOR | Politie | Gemeenten

Echter, er wordt onderhandeld over een nieuwe cao. De kans is aanwezig dat deze leidt tot een hogere loonstijging, die al dit jaar geëffectueerd wordt. Mocht dit het geval zijn, dan heeft dit direct gevolgen voor de lopende begroting en realisatie. Om hierop te anticiperen, is rekening gehouden met een kostenstijging van 345.000 euro. Een hogere loonstijging, als uitkomst van de cao-onderhandelingen, dan waarmee rekening gehouden wordt, kan voor een substantieel lager positief saldo zorgen. Bij de tweede bestuursrapportage kan de prognose van het jaarsaldo nader worden ingeschat. De definitieve saldo kan pas bij de jaarrekening 2019 worden vastgesteld.

**Begrotingswijzigingen**
Financieel gezien zijn in deze bestuursrapportage begrotingswijzigingen verwerkt die, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, ter goedkeuring aangeboden dienen te worden aan de gemeenteraden. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen krijgt u bij een begrotingswijziging de mogelijkheid om hierop een zienswijze in te dienen. De begrotingswijzigingen die aan de orde zijn, staan in het gewijzigd overzicht van baten en lasten in de rapportage op bladzijde 17. Deze begrotingswijzigingen vinden plaats binnen de huidige begroting van Veiligheidsregio IJsselland. Zij hebben dus geen invloed op de financiële bijdragen die de gemeenten betalen. Over de bestemming van een eventueel positief saldo wordt pas na afloop van het jaar, bij de bespreking van de jaarstukken in het algemeen bestuur, besloten.

**Procedure**
We horen graag of u uw goedkeuring geeft om de begrotingswijzigingen door te voeren. U kunt gebruik maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Kunt u uw reactie voor 16 september mailen aan bestuurssecretariaat@vrijsselland.nl? We hebben het voornemen om de eerste bestuursrapportage op 2 oktober te laten vaststellen door het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland. Uw reactie nemen wij mee tijdens de bespreking van dit onderwerp.

**Tot slot**
Wij hopen u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u nog vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met Henk Schreuders (088-1197922, h.schreuders@vrijsselland.nl) of Marjolein Fransen (088-1197362, m.fransen@vrijsselland.nl).

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland

Drs. H.J. Meijer
voorzitter

Drs. A.H. Schreuders
secretaris